

## Ekstraordinært bestyrelsesmøde

**mandag d. 13. juli 2009 kl. 19:00**

Dagsorden

1. Kommentar til sidste referat og godkendelse af dagsordenen.
2. Nyt fra formanden
3. Nyt fra lærerrep.
4. Ansættelse af nye lærere
5. Økonomi
6. Advokat
7. Brev til UVM
8. Rengøring i det nye skoleår. Bilag 1
9. Skolesekretær
10. SFO – opfølgning fra sidste møde
11. Ekstraordinær generalforsamling – tilsynsførende, forslag, indkaldelse
12. Evt. (første skoledag)

Tilstede: Mikael, Jesper, Hans Otto, Klaus, Mette, Bente, Peter, Maria, Heidi

Afbud: Niels

Referat:

Referent: Heidi

1. Formulering rettet (Heidi udskriver, highlighter og sætter i mappen.)
2. Bente har bedt Mette bestille blomster til begravelsen. Kandidaten brænder for skolens profil, som passer til hans personlige overbevisning. Kan først starte 1.9.09, men kommer første skoledag og til revisormødet 27. juli 2009.
3. Klaus og Laila har fået styr på det sidste, Jesper klarer udbetaling af overtid. Der er arbejdstidsaftaler, skemaer og aktivitetsplaner for alle lærere. Systemet er færdigt, så det hele kan rettes elektronisk og opdateres hver måned med sygdom, vikartimer mm.
4. ansættelse af 2 lærere til skolestart(Bente). Heidi følger op på kontrakt. Kandidatkontrakt underskrevet.
5. Der er lavet to budgetter på 72 og 80 elever. Medlemmer af bestyrelsen ringer til nyligt udmeldte elever, for måske at vende holdning. Til de 3 nyindmeldte, Heidi ringer til kulturgruppen og spørger om de ikke kunne udforme en standartliste over informationer om skolen, et velkomstbrev, årsplan, skema, klasseliste, infohæfte, forældrekompetenceskema, 1. skoledag onsdag d. 12.

- august 2009 kl. 09:00 – 11:00. Indberetninger til lærerregisteret er fejlbehæftet, Peter følger op. Særlige feriedage skal udbetales (Jesper), lønseddel skal tilbageføres og en ny sendes.
6. Møde med advokat, den gamle best. sætter sig sammen og ser på papirer. Heidi ringer til Paldan først.
  7. Peter ser på svar på UVM.
  8. Uddelegeret, der tales med servicechef og Bente ringer til rengøring.
  9. Forslaget i de 2 måneder uden sekretær er en tidligere medarbejder. Mette snakker med hende. Ansøgningen sendes til hjemmesiden, arbejdstiden rettes til 20 timer, Peter sætter på hjemmesiden, Heidi laver en lille PDF til Bornholms Tidende, der søges lokalt.
  10. Heidi mødes med SFO ang. kontrakt.
  11. Heidi ringer videre til nye kandidater til tilsynsposten. Der skal vælges min. 1 suppl. til hver kreds og bestyrelsesmedlemmer. Kandidat skal godkendes, vedtægtsændringer skal udsendes til forældrene med indkaldelse, godkendes til denne ekstraordinære og til den ordinære. Stemmeretsregler ændres i forretningsordenen. , Mandag d. 10. august 2009 kl. 19:00 Peter og Mette ordner kuverter. skemaer printes, Bente laver udkast til indkaldelse, elevliste. Peter kontakter mulig ordstyrer.
  12. Heidi skriver nyhedsbrev "bestyrelsen informerer": skolestart, generalforsamling, kandidat, 3 nye indmeldte. Papforældre opfordres til at melde sig ind i skolekredsen.

---

Peter Sejersen

---

Mikael Hesthaven

---

Jesper Marker

---

Niels Trudsø

---

Klaus Nielsen

---

Heidi Sofie Hansen

---

Bente Brunke

---

Maria Sita Simonsen

---

Hans Otto Munch

---

Mette Lund